



证券代码:002118

证券简称:紫鑫药业

公告编号:2018-009

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于分别为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2018年3月23日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第三十五次会议（临时）审议通过了《关于全资子公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》、《关于全资子公司向吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行申请贷款并提供担保的议案》。

公司分别为全资子公司吉林紫鑫般若药业有限公司（以下简称：“般若药业”）向吉林磐石农村商业银行股份有限公司（以下简称：“磐石农商行”）申请办理不超过12,500万元流动资金贷款提供连带责任担保，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止；

公司分别为全资子公司吉林草还丹药业有限公司（以下简称：“草还丹药业”）向吉林农安农村商业银行股份有限公司卫星广场支行（以下简称：“农安农商行”）申请办理不超过6,000万元流动资金贷款提供连带责任担保，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止；

上述议案的表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对。上述担保不构成关联交易，并且无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：吉林紫鑫般若药业有限公司

成立时间：2010年6月28日

住所：磐石经济开发区西点大街

法定代表人：贺玉

注册资本：2,000万元

经营范围：丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）制造、销售；中草药收购；农副土特产品、人参收购及初加工、销售；小容量注射剂、冻干粉针剂制造、销

售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构：本公司持股 100%

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 400,773,619.00 元，负债总额 177,925,578.29 元，净资产总额为 222,848,040.71 元。2016 年公司实现营业收入 39,803,819.06 元，净利润-11,676,274.93 元。

2、被担保人名称：吉林草还丹药业有限公司

成立时间：2002 年 02 月 08 日

住所：敦化市经济开发区宏大路 999 号

法定代表人：刘晓歆

注册资本：5,000 万元

经营范围：中成药、中药材、化学药品制剂加工销售（按药品生产许可证批准生产的项目生产经营）、食品加工（凭许可证经营）销售、酒精、白酒及饮料酒制造（按酒类生产许可证批准的项目范围生产经营）、针织品加工、广告业、种养殖业、在法律法规允许范围内从事进出口业务***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：本公司持股 100%

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额 932,421,228.88 元，负债总额 308,457,641.56 元，净资产总额为 623,963,587.32 元。2016 年年度该公司实现营业收入 42,564,086.54 元，净利润-22,231,842.32 元。

三、担保合同的主要内容

根据公司与磐石农商行签订的保证合同，公司为般若药业向磐石农商行申请不超过 12,500 万元贷款提供连带责任保证，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

根据公司与农安农商行签订的保证合同，公司为草还丹药业向农安农商行申请不超过 6,000 万元贷款提供连带责任保证，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

四、董事会意见

公司董事会认为：般若药业、草还丹药业申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。般若药业、草还丹

药业财务状况稳定，经营前景良好，公司分别持有般若药业、草还丹药业 100% 的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司累计对外担保金额为 146,100.00 万元，全部为公司对全资、控股子公司的担保，占 2016 年年度公司经审计净资产的 43.46%，无逾期担保。

六、备查文件

《第六届董事会第三十五次会议（临时）决议》。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 24 日